

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Komunalny w Sicienku ul. Lipowa 1 86-014 Sicienko	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: GMINA SICIENKO
		Wysłać bez pisma przewodniego CEDF2E9C91DEE0E4 
Numer identyfikacyjny REGON 091235011	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 643 402,56	16 835 784,61	A Fundusz	15 825 510,96	17 084 877,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 643 913,67	17 017 893,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 643 402,56	16 835 784,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	181 597,29	66 984,93
A.II.1 Środki trwałe	15 643 402,56	16 826 297,48	A.II.1 Zysk netto (+)	181 597,29	66 984,93
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 104 640,08	16 382 491,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	271 267,05	195 681,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	267 495,43	248 124,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 228,14	680 208,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	9 487,13	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	522 228,14	680 208,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	261 482,51	218 980,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 539,14	24 570,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 475,26	99 906,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 826,79	72 309,27

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

CEDF2E9C91DEE0E4

MARCIN WAWRZYŃIAK

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	29 904,44	29 925,68
B Aktywa obrotowe	704 336,54	929 301,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 284,15	64 226,03	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	234 515,37
B.I.1 Materiały	66 284,15	64 226,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	234 515,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	376 693,96	517 598,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	285 528,55	263 167,34			
B.II.2 Należności od budżetów	47 615,87	17 500,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 549,54	236 930,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	258 403,84	343 281,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	822,53	1 927,70			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 581,31	341 353,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN WAWRZYŃIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

CEDF2E9C91DEE0E4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 954,59	4 195,62			
Suma aktywów	16 347 739,10	17 765 086,20	Suma pasywów	16 347 739,10	17 765 086,20

 ELŻBIETA BRONZ
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

CEDF2E9C91DEE0E4

 MARCIN WAWRZYNIAK
 (kierownik jednostki)

ELŻBIETA BRONZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

CEDF2E9C91DEE0E4

MARCIN WAWRZYNIAK
(kierownik jednostki)